

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 05/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) cũ: 15/04/2022.
- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) điều chỉnh: 22/04/2022.
- Lý do thay đổi: Để chuẩn bị các thủ tục chốt ngày với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán phù hợp với thời gian quy định.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

*Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật./*

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD
- VSD, Cơ quan liên quan
- Lưu công ty

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thị Yên**

## **THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC**

### **I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
2. Tên viết tắt: TUNG KHANH TRAMACO
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng
4. Điện thoại: 022 5387 7996      Fax: 022 5387 7996      Web: tungkhanh.com.vn
5. Vốn điều lệ: 50.930.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: TKG
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng BIDV – CN Đông Hải Phòng  
Số hiệu tài khoản: 32310000266780
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200383737 do: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 07/03/2000, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 29/11/2021.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu; chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; Sản xuất lan can thang inox, cửa nhôm cuốn; Sản xuất ống và các sản phẩm bằng inox.
  - Sản phẩm dịch vụ chính: đồ gia dụng, công xép điện, thiết bị y tế Inox, đệm lò xo, đồ nội thất, dịch vụ thi công lắp đặt nội thất và lắp đặt công inox.

### **II. Phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.093.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.093.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.222.320 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.223.200.000 đồng





8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:24 (cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 24 cổ phiếu phát hành thêm)

9. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là:  $120 \times 24\% = 28,8$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 28 cổ phiếu, số 0,8 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.*

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 22/04/2022.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phạm Tùng Linh**